

Styresak O 43 / 2020**Oppdatert prognose 2020**

Det er utarbeidet 4 ulike scenarier knyttet til COVID_19, for at vi skal kunne planlegge vår videre aktivitet i 2020. Det er også behov for å se på de økonomiske konsekvensene knyttet til de ulike scenariene, slik at vi kan iverksette tiltak i forhold til hva som vi skje videre fremover.

Scenario A – Lockdown (10% sannsynlig):

Scenario A baserer seg på at Campus holdes stengt og det bli ingen fysisk undervisning. All aktivitet på campus blir forbudt. Dette er det scenariet som rammes hardest for Sit økonomisk:

- Ingen aktivitet eller omsetning på kafe og idrett
- 70% tomgang på bolig
- Velferd blir ikke påvirket i så stor grad. Noe redusert salg på studenthusene.
- Barnehagene påvirkes i utgangspunktet ikke av om studenter får komme på campus eller ikke.
- Driftskostnadene på fellestjenestene er tatt ned
- Arbeidsgiveravgift (AGA) er tatt ned med 4 %
- Finansinntektene er redusert med 30 MNOK, som er basert på verdien av fondene som er plassert i dag.

Dette resulterer i en prognose for 2020 på minus 90 – 120 MNOK. Tapet kan i verste fall bli 160 MNOK i forhold til budsjettet for 2020.

Scenario B – Digitalt studieliv (30% sannsynlig):

Scenario B baserer seg på at Campus holdes stengt fra studiestart og at det ikke blir noe fysisk undervisning. All undervisning blir holdt digitalt. Studentene flytter ikke til studiebyene sine fra høsten og det bli ingen utvekslingsstudenter. Bare helt nødvendig aktivitet på campus fra starten og gradvis mer økning utover høsten:

- Kafe - 20% av full drift fra august, 40% av ansatte jobber
- Idrett holdes stengt til oktober, 40% av normalt salg ut året og 50% velger refusjon av treningsavgiften
- Velferd blir ikke påvirket i så stor grad. Noe redusert salg på studenthusene.
- Barnehagene påvirkes i utgangspunktet ikke av om studenter får komme på campus eller ikke.
- 50% tomgang på bolig
- Driftskostnadene på fellestjenestene er tatt ned
- AGA er tatt ned med 4 %
- Finansinntektene er redusert med 30 MNOK, som er basert på verdien av fondene som er plassert i dag.

Dette resulterer i en prognose for 2020 på minus 60 – 80 MNOK. Tapet kan i verste fall bli 120 MNOK i forhold til budsjettet for 2020.

Scenario C – Delvis åpning (50% sannsynlig):

Scenario C baserer seg på at alle campus har en delvis åpning fra studiestart med noe fysisk og noe digital undervisning. Økonomien i Sit vil få en alvorlig knekk, men tar seg etter hvert opp igjen.

- Kafe - 50% av full drift fra august, 60% av ansatte jobber
- Idrett holdes stengt til september, 60% av normalt salg ut året og 50% velger refusjon av treningsavgiften
- Velferd blir ikke påvirket i så stor grad. Noe redusert salg på studenthusene.
- Barnehagene påvirkes i utgangspunktet ikke av om studenter får komme på campus eller ikke.
- 10% tomgang på bolig
- Driftskostnadene på fellestjenestene er tatt ned
- AGA er tatt ned med 4 %
- Finansinntektene er redusert med 30 MNOK, som er basert på verdien av fondene som er plassert i dag.

Dette resulterer i en prognose for 2020 på pluss 10 til minus 10 MNOK. I verste fall kan det medføre et tap på 55 MNOK i forhold til budsjett 2020.

Scenario D – Som normalt (10% sannsynlig):

Scenario D baserer seg på at alle campus åpnes som normalt og studentene kommer tilbake til fysisk undervisning allerede fra første studiedag. Økonomien kommer tilbake til normal gjenge.

- Kafe - 80% av full drift fra august
- Idrett holdes stengt til august. 50% velger refusjon av treningsavgiften
- Velferd blir ikke påvirket i så stor grad. Noe redusert salg på studenthusene.
- Barnehagene påvirkes i utgangspunktet ikke av om studenter får komme på campus eller ikke.
- Belegg som budsjettet i høst på bolig
- Driftskostnadene på fellestjenestene er redusert frem til sommeren
- Finansinntektene er redusert med 30 MNOK, som er basert på verdien av fondene som er plassert i dag.

Dette resulterer i en prognose for 2020 på pluss 10 – 30 MNOK. I verste fall kan det medføre et tap på 30 MNOK, som er knyttet til reduksjon av verdi på fondsplasseringene. Dette kan ta seg opp igjen ved normal drift i løpet av 2020.

Saksbehandler: Lise Bedsvaag Mjøsund

Tilrådning:

Styret tar oppdatert prognose for 2020, med de ulike scenarioene knyttet til COVID19, til orientering.

Trondheim, 6. mai 2020

Audhild Kvam

Vedlegg: Oppdatert prognose 2020, pr 6. mai